

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/240/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 699 163,00	- 466 400,00	2 232 763,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 000,00	7 353,00	502 353,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00	7 353,00	502 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	694 710,00	- 400 000,00	294 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	- 170 000,00	104 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	- 390 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 616,00	- 43 753,00	459 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	- 33 753,00	92 347,00
	60017		Drogi wewnętrzne	359 785,00	- 30 000,00	329 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 10 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	- 20 000,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 700,06	- 8 500,00	559 200,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 700,06	- 8 500,00	559 200,06
		4270	Zakup usług remontowych	170 305,00	- 2 000,00	168 305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	- 6 500,00	17 500,00
710			Działalność usługowa	107 700,00	- 75 000,00	32 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 803 881,00	- 309 929,00	3 493 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 877,00	- 227 098,00	2 794 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 125,00	- 100 000,00	1 829 125,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	- 10 000,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	- 49 000,00	87 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 6 698,00	43 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	- 5 400,00	32 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	- 30 000,00	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	- 30 000,00	28 100,00
75095		Pozostała działalność	349 961,00	- 52 831,00	297 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 875,00	- 6 859,00	32 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	- 5 500,00	59 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 248,00	- 12 152,00	48 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 3 000,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 24 320,00	15 680,00
801		Oświata i wychowanie	7 363 122,00	- 93 556,00	7 269 566,00
80101		Szkoły podstawowe	4 121 683,00	- 101 896,00	4 019 787,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 845,00	- 3 067,00	6 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 240,00	- 88 829,00	67 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 339,00	- 10 000,00	178 339,00
80104		Przedszkola	1 217 792,00	- 5 000,00	1 212 792,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	1 324 785,00	3 340,00	1 328 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 384,00	3 340,00	876 724,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 062,00	10 000,00	705 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	4 000,00	171 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 264,00	1 000,00	57 264,00

		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	5 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	4 137 850,00	4 410,00	4 142 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 650,00	4 410,00	2 551 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 483,00	4 410,00	56 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 190,00	0,00	525 190,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	1,00	681,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	1,00	2 338,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	68,00	1 493,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	5,00	80,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 086,00	- 69,00	44 017,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 334,00	- 6,00	2 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 276,00	- 11 300,00	297 976,00
	85401		Świetlice szkolne	149 081,00	- 1 300,00	147 781,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	- 1 280,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	595,00	- 20,00	575,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 846,00	- 10 000,00	8 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 382,00	- 10 000,00	5 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 699,00	- 1 621,00	1 885 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 221,00	- 1 621,00	1 195 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 15 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 921,00	- 1 621,00	13 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	320 507,00	0,00	320 507,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 507,00	0,00	308 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 50,00	19 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 007,00	50,00	107 057,00
Razem:				27 959 402,22	- 961 896,00	26 997 506,22